

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2020

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo: 2021607687

I O: 31908969

SID:

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov útovnej jednotky: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Banisko 273/1

číslo:

PS : 97701

Obec: Brezno

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 15.02.2021

Schválená dňa:

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	24 844 191,29	12 716 483,28	12 127 708,01	8 216 898,97
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	164 714,69	122 741,05	41 973,64	8 901,64
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	162 589,02	120 615,38	41 973,64	8 901,64
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	2 125,67	2 125,67		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	24 554 584,48	12 593 742,23	11 960 842,25	8 083 105,21
	Pozemky (031)	10	474 755,60		474 755,60	447 722,80
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	15 033 276,73	5 869 416,28	9 163 860,45	2 745 639,78
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	7 342 091,99	5 406 689,96	1 935 402,03	701 194,55
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	662 711,86	521 894,86	140 817,00	142 861,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	835 574,32	727 875,09	107 699,23	38 890,56
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	136 445,18	67 866,04	68 579,14	75 143,14
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	56 728,80		56 728,80	3 918 653,38
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	13 000,00		13 000,00	13 000,00
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	124 892,12		124 892,12	124 892,12
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	124 892,12		124 892,12	124 892,12
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	5 029 748,96	15 029,24	5 014 719,72	8 180 322,92
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	139 603,47	1 031,35	138 572,12	71 147,74
	Materiál (112 + 119) - 191	31	139 603,47	1 031,35	138 572,12	68 167,09
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				2 980,65
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37				
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	3 316 115,36	13 997,89	3 302 117,47	6 149 060,61
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 718 285,65	13 997,89	1 704 287,76	876 021,24
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	822,88		822,88	1 933,94
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45				
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	3 138,13		3 138,13	
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	1 585 479,69		1 585 479,69	5 269 703,13
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	8 389,01		8 389,01	1 402,30
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	1 574 030,13		1 574 030,13	1 960 114,57
	Pokladnica (211 + 213)	52	3 709,33		3 709,33	5 234,01
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	1 570 320,80		1 570 320,80	1 954 880,56
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	42 893,15		42 893,15	32 251,03
1.	Náklady budúcich období (381)	58	13 575,49		13 575,49	10 446,55
	Príjmy budúcich období (385)	59	29 317,66		29 317,66	21 804,48
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	29 916 833,40	12 731 512,52	17 185 320,88	16 429 472,92

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	2 433 709,69	2 335 715,08
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	7 293 693,38	7 292 760,58
	Základné imanie (411)	63	7 293 693,38	7 292 760,58
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68		
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-4 957 045,50	-5 417 051,30
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	97 061,81	460 005,80
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	4 032 961,75	3 800 115,64
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	343 282,77	245 422,93
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	343 282,77	245 422,93
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	56 594,65	49 713,18
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	16 766,35	7 952,18
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	39 828,30	41 761,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	3 633 084,33	3 504 979,53
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 454 166,09	2 353 006,67
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	626 667,56	562 139,31
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	396 486,20	356 058,84
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	110 513,95	148 094,61
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94		
	Spojovací ú et pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	45 250,53	85 680,10
4.	Bankové výpomoci a pôži ky r. 098 až r. 100	97		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100		
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	10 718 649,44	10 293 642,20
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	150,00	
	Výnosy budúcich období (384)	103	10 718 499,44	10 293 642,20
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	17 185 320,88	16 429 472,92

Náklady

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	2 855 280,76	18 355,17	2 873 635,93	2 415 855,17
502	Spotreba energie	2	271 920,30	30 619,09	302 539,39	385 760,19
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	219 845,65	5 347,01	225 192,66	223 053,57
512	Cestovné	5	2 249,08		2 249,08	2 143,56
513	Náklady na reprezentáciu	6	673,85	130,27	804,12	620,85
518	Ostatné služby	7	491 092,75	24 236,19	515 328,94	442 741,06
521	Mzdové náklady	8	9 338 605,29	137 266,41	9 475 871,70	8 337 729,84
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	3 257 031,45	47 896,10	3 304 927,55	2 901 267,14
525	Ostatné sociálne poistenie	10	11 405,24	264,71	11 669,95	11 055,04
527	Zákonné sociálne náklady	11	269 692,83	3 973,75	273 666,58	252 115,16
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnute ností	14	38 409,29	7 234,67	45 643,96	15 886,33
538	Ostatné dane a poplatky	15	11 211,65	1 932,31	13 143,96	11 025,83
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1 501,58		1 501,58	
542	Ostatné pokuty a penále	17	-1 000,00		-1 000,00	999,86
543	Odpísanie poh adávky	18	1 955,86	412,49	2 368,35	3 585,92
544	Úroky	19	446,80		446,80	1 476,19
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	69,00		69,00	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	166 751,06	1 734,41	168 485,47	188 229,73
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	678 588,85	13 405,66	691 994,51	485 391,26
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				4 015,20
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				75,75
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	497,87		497,87	207,50
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	1 467,20		1 467,20	790,20
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	17 617 696,36	292 808,24	17 910 504,60	15 684 025,35

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39		245,76	245,76	418,56
602	Tržby z predaja služieb	40	16 466 958,81	95 782,35	16 562 741,16	14 677 789,30
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokonej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	1 735,75		1 735,75	2 146,54
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	86 561,41		86 561,41	83 346,58
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				13,79
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	239 246,58		239 246,58	30 113,11
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	182 151,86	8 546,29	190 698,15	947 099,18
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		15 500,00	15 500,00	3 464,80
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	267,99		267,99	982,58
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				115,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		196 335,93	196 335,93	197 035,68
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	7 372,93		7 372,93	6 601,39
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 378,34		1 378,34	1 563,35
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7 049,39		7 049,39	14 373,02
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				75,75
691	Dotácie	73	703 362,02		703 362,02	186 897,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	17 696 085,08	316 410,33	18 012 495,41	16 152 035,63
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	78 388,72	23 602,09	101 990,81	468 010,28
591	Daň z príjmov	76		4 929,00	4 929,00	8 004,48
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	78 388,72	18 673,09	97 061,81	460 005,80